

Protokoll Bolagsstämma 2018

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: Fredag den 1 juni 2018 kl. 14.30 – 15.00
Plats: Kaplansbacken 2, Stockholm
Kallade: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater Michael Johansson

Frånvarande: Yvonne Rock Västanå teater, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Daniel Rylander Byteatern, Linde Sjöstedt, vd

Bolagsstämma för Länsteatrarna Sverige Service AB den 1 juni 2018 i Stockholm

§1. Val av ordförande

Till ordförande för bolagsstämman valdes Åsa Kratz.

§2. Val av sekreterare

Till sekreterare för bolagsstämman valdes Michael Johansson.

§3. Val av justerare

Lennart Thörnlund valdes som justerare.

§4. Röstlängd

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare	Aktier	Röster
Länsteatrarna i Sverige företrädde av ombudet Lena Carlbom.	500	500
Summa	500	500

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§5. Kallelse och dagordning

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§6. Resultat och balansräkning. Bilaga 1.

Stämman beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

§7. Beslut om resultatet

Resultatet 216 387 kr för år 2017 överförs till ny räkning i Länsteatrarna Sverige Service AB.

§8. Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9. Arvode

Det utgår inget arvode för styrelsemötena, däremot utgår ersättning för styrelsens resor och logi.

§10. Val av styrelse
Omval på hela styrelsen.

§11. Val av revisor
Stämman föredrog valberedningens förslag.

Revisorer 1år: Håkan Frank, omval
 Roger Marklund, omval

Revisorssuppleant 1 år: Birgitta Skoglund, omval

Beslut: Stämman beslutade enligt framlagt förslag.

§12. Verkställande direktör

Beslut: Styrelsen utser Åsa Kratz till verkställande direktör för Länsteatrarna i Sverige Service AB.

§13. Avslutande
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.



Michael Johansson
sekreterare



Åsa Kratz
ordförande



Lennart Thörlund
justerare